

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	685,000,000	680,000,000	5,000,000
受取配分金	495,000,000	492,000,000	3,000,000
受取材料費等	70,000,000	70,000,000	0
受取事務費	120,000,000	118,000,000	2,000,000
労働者派遣事業等受託収益	22,000,000	20,000,000	2,000,000
労働者派遣事業受託収益	22,000,000	20,000,000	2,000,000
有料職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
有料職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,100,000	5,100,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,550,000	4,550,000	0
介護予防利用者負担金収益	550,000	550,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	10,000	90,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	10,000	90,000
受取会費	2,400,000	4,400,000	△ 2,000,000
正会員受取会費	2,400,000	4,400,000	△ 2,000,000
受取補助金等	55,640,000	55,640,000	0
受取連合交付金	27,820,000	27,820,000	0
受取市(区)町村補助金	27,820,000	27,820,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	30,000	0	30,000
受取寄附金	30,000	0	30,000
基本財産運用益	7,000	7,000	0
基本財産受取利息	7,000	7,000	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	804,000	6,104,000	△ 5,300,000
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	800,000	6,100,000	△ 5,300,000
経常収益計	771,113,000	771,293,000	△ 180,000
(2) 経常費用			
事業費	758,899,000	746,904,000	11,995,000
支払配分金	497,500,000	494,500,000	3,000,000
支払材料費等	70,000,000	70,000,000	0
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	60,000,000	56,000,000	4,000,000
臨時雇賃金	15,500,000	16,000,000	△ 500,000
法定福利費	12,500,000	12,500,000	0
退職給付費用	4,800,000	5,300,000	△ 500,000
福利厚生費	400,000	400,000	0
会議費	950,000	950,000	0
旅費交通費	1,300,000	1,400,000	△ 100,000
通信運搬費	6,700,000	7,152,000	△ 452,000
減価償却費	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
什器備品費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
消耗品費	3,734,000	4,032,000	△ 298,000
修繕費	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
印刷製本費	2,000,000	2,200,000	△ 200,000
光熱水料費	2,300,000	2,400,000	△ 100,000
賃借料	11,100,000	11,600,000	△ 500,000
保険料	9,500,000	10,000,000	△ 500,000
諸謝金	28,500,000	22,500,000	6,000,000
租税公課	17,700,000	13,700,000	4,000,000
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	5,500,000	5,700,000	△ 200,000
教材費	150,000	150,000	0
訓練委託費	800,000	800,000	0
支払手数料	430,000	430,000	0
貸倒損失	0	200,000	△ 200,000
支払利息費	45,000	0	45,000
共益費	150,000	150,000	0
雑費	500,000	500,000	0

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	12,214,000	11,764,000	450,000
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	6,500,000	5,240,000	1,260,000
臨時雇賃金	900,000	880,000	20,000
法定福利費	1,000,000	900,000	100,000
退職給付費用	20,000	20,000	0
福利厚生費	100,000	100,000	0
会議費	35,000	35,000	0
役員等旅費交通費	70,000	70,000	0
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗品費	90,000	90,000	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
賃借料	340,000	340,000	0
保険料	210,000	210,000	0
租税公課	20,000	50,000	△ 30,000
支払負担金	470,000	470,000	0
委託費	90,000	90,000	0
支払手数料	9,000	909,000	△ 900,000
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	771,113,000	758,668,000	12,445,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	12,625,000	△ 12,625,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	12,625,000	△ 12,625,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	7	△ 7
建物除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	7	△ 7
什器備品除却損	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	7	△ 7
当期経常外増減額	0	△ 7	7
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	12,624,993	△ 12,624,993
一般正味財産期首残高	223,980,691	211,355,698	12,624,993
一般正味財産期末残高	223,980,691	223,980,691	0
II 指定正味財産の部			
一般正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産期末残高	51,000,000	51,000,000	0
III 正味財産期末残高	274,980,691	274,980,691	0

5年度 収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
固定資産売却収入		0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	5,000,000	25,500,000	△ 20,500,000
退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
特定費用準備資金取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
投資活動収入計	5,000,000	25,500,000	△ 20,500,000
(投資活動支出)			
敷金・保証金等支出	40,000	40,000	0
預託金支出	40,000	40,000	0
固定資産取得支出	5,500,000	9,500,000	△ 4,000,000
車輛運搬具購入支出	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
什器備品購入支出	1,500,000	1,500,000	0
特定資産取得支出	0	28,000,000	△ 28,000,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	28,000,000	△ 28,000,000
特定費用準備資金取得支出	0	0	0
基本財産取得支出	0	0	0
基本財産（定期預金）取得支出	0	0	0
投資活動支出計	5,540,000	37,540,000	△ 32,000,000
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	20,000,000	0	20,000,000
(財務活動支出)			0
借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
長期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	20,000,000	0	20,000,000

2. 借入金限度額

金融機関からの借入金限度額は20,000,000円とする

3. 債務負担額

令和5年度	7,088,976	円
令和6年度	3,548,352	円
令和7年度	635,580	円
令和8年度	335,280	円
令和9年度	223,520	円

4. 受託事業収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和5年度 収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計(公1) シルバー人材センター事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	674,069,000	10,931,000	0	685,000,000
受取配分金	495,000,000	0	0	495,000,000
受取材料費等	70,000,000	0	0	70,000,000
受取事務費	109,069,000	10,931,000	0	120,000,000
労働者派遣事業等受託収益	22,000,000	0	0	22,000,000
労働者派遣事業受託収益	22,000,000	0	0	22,000,000
有料職業紹介事業受託収益	30,000	0	0	30,000
有料職業紹介事業受託収益	30,000	0	0	30,000
介護予防・日常生活支援連携事業収益	5,100,000	0	0	5,100,000
介護予防・日常生活支援連携事業収益	4,550,000	0	0	4,550,000
介護予防利用者負担金収益	550,000	0	0	550,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	0	0	100,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	0	0	100,000
受取会費	1,200,000	1,200,000	0	2,400,000
正会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0	2,400,000
受取補助金等	55,640,000	0	0	55,640,000
受取運合交付金	27,820,000	0	0	27,820,000
受取市補助金	27,820,000	0	0	27,820,000
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄附金	30,000	0	0	30,000
受取寄附金	30,000	0	0	30,000
基本財産運用益	0	7,000	0	7,000
基本財産受取利息	0	7,000	0	7,000
特定資産運用益	2,000	0	0	2,000
特定資産受取利息	2,000	0	0	2,000
雑収益	728,000	76,000	0	804,000
受取利息	3,000	1,000	0	4,000
雑収益	725,000	75,000	0	800,000
経常収益計	758,899,000	12,214,000	0	771,113,000
(2) 経常費用				
事業費	758,899,000	0	0	758,899,000
支払配分金	497,500,000	0	0	497,500,000
支払材料費等	70,000,000	0	0	70,000,000
役員報酬	240,000	0	0	240,000
給料手当	60,000,000	0	0	60,000,000
臨時雇賃金	15,500,000	0	0	15,500,000
法定福利費	12,500,000	0	0	12,500,000
退職給付費用	4,800,000	0	0	4,800,000
福利厚生費	400,000	0	0	400,000
会議費	950,000	0	0	950,000
旅費交通費	1,300,000	0	0	1,300,000
通信運搬費	6,700,000	0	0	6,700,000
消耗品費	2,500,000	0	0	2,500,000
仕器備品費	1,000,000	0	0	1,000,000
消耗品費	3,734,000	0	0	3,734,000
修繕費	3,000,000	0	0	3,000,000
印刷製本費	2,000,000	0	0	2,000,000
光熱水料費	2,300,000	0	0	2,300,000
賃借料	11,100,000	0	0	11,100,000
保険料	9,500,000	0	0	9,500,000
諸謝金	28,500,000	0	0	28,500,000
租税公課	17,700,000	0	0	17,700,000
支払負担金	100,000	0	0	100,000
委託費	5,500,000	0	0	5,500,000
教材費	150,000	0	0	150,000
副都委託費	800,000	0	0	800,000
支払手数料	430,000	0	0	430,000
貸倒損失	0	0	0	0
支払利息費	45,000	0	0	45,000
共益費	150,000	0	0	150,000
雑費	500,000	0	0	500,000
管理費		12,214,000	0	12,214,000
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
給料手当	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
臨時雇賃金	900,000	900,000	0	900,000
法定福利費	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
退職給付費用	20,000	20,000	0	20,000
福利厚生費	100,000	100,000	0	100,000
会議費	35,000	35,000	0	35,000
役員等旅費交通費	70,000	70,000	0	70,000
旅費交通費	200,000	200,000	0	200,000
通信運搬費	100,000	100,000	0	100,000
消耗品費	90,000	90,000	0	90,000
印刷製本費	50,000	50,000	0	50,000
賃借料	340,000	340,000	0	340,000
保険料	210,000	210,000	0	210,000
租税公課	20,000	20,000	0	20,000
支払負担金	470,000	470,000	0	470,000
委託費	90,000	90,000	0	90,000
支払手数料	9,000	9,000	0	9,000
雑費	10,000	10,000	0	10,000
経常費用計	758,899,000	12,214,000	0	771,113,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取賠償金	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
建物除却損	0	0	0	0
車輜運搬具除却損	0	0	0	0
仕器備品除却損	0	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	223,919,017	61,674	0	223,980,691
一般正味財産期末残高	223,919,017	61,674	0	223,980,691
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産からの振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	51,000,000	0	51,000,000
指定正味財産期末残高	0	51,000,000	0	51,000,000
III 正味財産期末残高	223,919,017	51,061,674	0	274,980,691